

**UCHWAŁA NR LIII/345/2023
RADY GMINY LISEWO**

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40) oraz art. 211, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1 i 2 pkt. 1 i 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1,3 i ust. 4, pkt. 1, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art.258 ust. 1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, Dz. U. z 2023 r, poz. 412),

§1. W budżecie Gminy Lisewo na 2023 rok uchwalony Uchwałą Nr XLIX/323/2022 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 grudnia 2022 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok o kwotę: 10 188,00 zł
w związku z tym w §1 dokonuje się następujących zmian:

W § 1. Dochody budżetu w wysokości:	40 200 745,11 zł
zastępuje się kwotą:	40 210 933,11 zł
z tego:	
1) bieżące w wysokości:	24 479 731,11 zł
zastępuje się kwotą:	24 489 919,11 zł
2) majątkowe w wysokości:	15 721 014,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, który zmienia się jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2023 roku o kwotę: 10 188,00 zł
w związku z tym w §2 dokonuje się następujących zmian:

W § 2. Wydatki budżetu w wysokości:	43 525 483,30 zł
zastępuje się kwotą:	43 535 671,30 zł
z tego:	
1) bieżące w wysokości:	23 803 751,05 zł
zastępuje się kwotą:	23 819 139,05 zł
2) majątkowe w wysokości:	19 721 732,25 zł
zastępuje się kwotą:	19 716 532,25 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, który zmienia się jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

W § 5. Ustalony **limit wydatków na zadania inwestycyjne** realizowane w 2023 roku

19 721 732,25 zł

zastępuje się kwotą:

19 716 532,25 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, który zmienia się jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

W § 8. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 rok w kwocie 455 474,44 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6, który zmienia się jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

W § 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,

zgodnie z załącznikiem Nr 7 i Nr 8 do uchwały, które zmieniają się jak w załączniku Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Goliński

Dochody budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/345/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 271 900,00	4 400,00	1 276 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 900,00	4 400,00	71 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 900,00	4 400,00	71 300,00
801			Oświata i wychowanie	151 447,00	0,00	151 447,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 288,40	-0,40	19 288,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 288,40	-0,40	19 288,00
	80104		Przedszkola	132 158,60	0,40	132 159,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 158,60	0,40	122 159,00
852			Pomoc społeczna	405 646,25	5 600,00	411 246,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 900,00	5 600,00	118 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 700,00	5 600,00	103 300,00
855			Rodzina	1 970 955,00	188,00	1 971 143,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	332,00	188,00	520,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	332,00	188,00	520,00
Razem:				40 200 745,11	10 188,00	40 210 933,11

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	1 271 900,00	0,00	4 400,00	1 276 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 900,00	0,00	4 400,00	71 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 900,00	0,00	4 400,00	71 300,00
801			Oświata i wychowanie	151 447,00	-0,40	0,40	151 447,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 288,40	-0,40	0,00	19 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 288,40	-0,40	0,00	19 288,00
	80104		Przedszkola	132 158,60	0,00	0,40	132 159,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 158,60	0,00	0,40	122 159,00
852			Pomoc społeczna	405 646,25	0,00	5 600,00	411 246,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 746,25	0,00	0,00	2 746,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 900,00	0,00	5 600,00	118 500,00

Strona 1 z 2

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 700,00	0,00	5 600,00	103 300,00
855			Rodzina	1 970 955,00	0,00	188,00	1 971 143,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	332,00	0,00	188,00	520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	332,00	0,00	188,00	520,00
bieżące razem:				24 479 731,11	-0,40	10 188,40	24 489 919,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 746,25	0,00	0,00	2 746,25

majątkowe							
majątkowe razem:				15 721 014,00	0,00	0,00	15 721 014,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 710,00	0,00	0,00	118 710,00

Ogółem:				40 200 745,11	-0,40	10 188,40	40 210 933,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121 456,25	0,00	0,00	121 456,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/345/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 409 506,25	29 200,00	11 438 706,25
	60016		Drogi publiczne gminne	10 343 356,25	29 200,00	10 372 556,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 746,25	5 200,00	157 946,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 610,00	18 000,00	468 610,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 550 000,00	-44 000,00	9 506 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 700,00	20 800,00	124 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 700,00	20 800,00	112 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	-5 200,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 811 656,50	-45 600,00	5 766 056,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 900,00	4 400,00	71 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 959,00	3 696,52	59 655,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 569,00	615,00	10 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 372,00	88,48	1 460,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 328 606,50	-50 000,00	4 278 606,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 691 862,50	-50 000,00	2 641 862,50
801			Oświata i wychowanie	8 020 074,00	0,00	8 020 074,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 610 077,00	-247 300,00	6 362 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 000,00	-35 700,00	709 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	-4 600,00	65 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	-6 260,00	87 740,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 010,00	6 260,00	12 270,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 146 000,00	-207 000,00	2 939 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	247 300,00	247 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 700,00	35 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 600,00	4 600,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	207 000,00	207 000,00
852			Pomoc społeczna	1 354 761,25	5 600,00	1 360 361,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	705 745,00	5 600,00	711 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	5 600,00	455 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	-1 500,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	5 000,00	5 100,00
855			Rodzina	2 092 480,00	188,00	2 092 668,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	332,00	188,00	520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332,00	188,00	520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 323 755,50	400,00	2 324 155,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	116 500,00	400,00	116 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-200,00	69 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	600,00	6 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 541 935,53	-400,00	3 541 535,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 076 935,53	-400,00	3 076 535,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-300,00	49 700,00
		4260	Zakup energii	26 850,00	-100,00	26 750,00
Razem:				43 525 483,30	10 188,00	43 535 671,30

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 409 506,25	960 596,25	943 096,25	0,00	943 096,25	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 448 910,00	10 448 910,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 438 706,25	1 015 796,25	998 296,25	0,00	998 296,25	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 422 910,00	10 422 910,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 343 356,25	342 746,25	342 746,25	0,00	342 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 610,00	10 000 610,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 372 556,25	397 946,25	397 946,25	0,00	397 946,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 974 610,00	9 974 610,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	152 746,25	152 746,25	152 746,25	0,00	152 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 946,25	157 946,25	157 946,25	0,00	157 946,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	450 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 610,00	450 610,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	468 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 610,00	468 610,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550 000,00	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 506 000,00	9 506 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	103 700,00	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	91 700,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 811 656,50	5 811 656,50	5 585 156,50	3 662 256,50	1 922 900,00	0,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 766 056,50	5 766 056,50	5 539 556,50	3 616 656,50	1 922 900,00	0,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	66 900,00	66 900,00	66 900,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 300,00	71 300,00	71 300,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	55 959,00	55 959,00	55 959,00	55 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 696,52	3 696,52	3 696,52	3 696,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 655,52	59 655,52	59 655,52	59 655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 569,00	9 569,00	9 569,00	9 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 184,00	10 184,00	10 184,00	10 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 372,00	1 372,00	1 372,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	88,48	88,48	88,48	88,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 460,48	1 460,48	1 460,48	1 460,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 328 606,50	4 328 606,50	4 312 106,50	3 595 356,50	716 750,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 278 606,50	4 278 606,50	4 262 106,50	3 545 356,50	716 750,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 691 862,50	2 691 862,50	2 691 862,50	2 691 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 641 862,50	2 641 862,50	2 641 862,50	2 641 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 020 074,00	8 020 074,00	7 689 582,00	6 614 335,00	1 075 247,00	58 000,00	272 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-253 560,00	-253 560,00	-253 560,00	-247 300,00	-6 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	253 560,00	253 560,00	253 560,00	247 300,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 020 074,00	8 020 074,00	7 689 582,00	6 614 335,00	1 075 247,00	58 000,00	272 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 610 077,00	6 610 077,00	6 376 585,00	5 540 935,00	835 650,00	0,00	233 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-253 560,00	-253 560,00	-253 560,00	-247 300,00	-6 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 260,00	6 260,00	6 260,00	0,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 362 777,00	6 362 777,00	6 129 285,00	5 293 635,00	835 650,00	0,00	233 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	745 000,00	745 000,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 700,00	-35 700,00	-35 700,00	-35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	709 300,00	709 300,00	709 300,00	709 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 400,00	65 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 260,00	-6 260,00	-6 260,00	0,00	-6 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	87 740,00	87 740,00	87 740,00	0,00	87 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	6 010,00	6 010,00	6 010,00	0,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 260,00	6 260,00	6 260,00	0,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 270,00	12 270,00	12 270,00	0,00	12 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 146 000,00	3 146 000,00	3 146 000,00	3 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-207 000,00	-207 000,00	-207 000,00	-207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 939 000,00	2 939 000,00	2 939 000,00	2 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	247 300,00	247 300,00	247 300,00	247 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	247 300,00	247 300,00	247 300,00	247 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 354 761,25	1 354 761,25	801 274,00	710 550,00	90 724,00	0,00	550 741,00	2 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-1 500,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 100,00	11 100,00	11 100,00	10 600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 360 361,25	1 360 361,25	806 874,00	719 650,00	87 224,00	0,00	550 741,00	2 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	705 745,00	705 745,00	687 604,00	612 100,00	75 504,00	0,00	18 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-1 500,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 100,00	11 100,00	11 100,00	10 600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	711 345,00	711 345,00	693 204,00	621 200,00	72 004,00	0,00	18 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	455 600,00	455 600,00	455 600,00	455 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	2 092 480,00	2 092 480,00	258 336,00	228 853,00	29 483,00	0,00	1 834 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	188,00	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 092 668,00	2 092 668,00	258 524,00	229 041,00	29 483,00	0,00	1 834 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	332,00	332,00	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	188,00	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	332,00	332,00	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	188,00	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 323 755,50	2 258 755,50	2 238 755,50	96 347,50	2 142 408,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 324 155,50	2 259 155,50	2 239 155,50	96 347,50	2 142 808,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	116 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	116 900,00	76 900,00	76 900,00	0,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 541 935,53	889 118,53	373 050,00	1 200,00	371 850,00	350 000,00	0,00	166 068,53	0,00	0,00	2 652 817,00	2 652 817,00	322 017,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 541 535,53	888 718,53	372 650,00	1 200,00	371 450,00	350 000,00	0,00	166 068,53	0,00	0,00	2 652 817,00	2 652 817,00	322 017,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 076 935,53	424 118,53	258 050,00	1 200,00	256 850,00	0,00	0,00	166 068,53	0,00	0,00	2 652 817,00	2 652 817,00	322 017,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 076 535,53	423 718,53	257 650,00	1 200,00	256 450,00	0,00	0,00	166 068,53	0,00	0,00	2 652 817,00	2 652 817,00	322 017,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	26 850,00	26 850,00	26 850,00	0,00	26 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 750,00	26 750,00	26 750,00	0,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	43 525 483,30	23 803 751,05	19 368 874,27	11 372 459,21	7 996 415,06	995 500,00	3 008 877,00	180 499,78	0,00	250 000,00	19 721 732,25	19 721 732,25	322 017,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-358 860,00	-309 660,00	-309 660,00	-298 800,00	-10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 200,00	-49 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	369 048,00	325 048,00	325 048,00	262 488,00	62 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 535 671,30	23 819 139,05	19 384 262,27	11 336 147,21	8 048 115,06	995 500,00	3 008 877,00	180 499,78	0,00	250 000,00	19 716 532,25	19 716 532,25	322 017,00	0,00	0,00	

Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 roku

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/345/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 464 805,25	0,00	4 464 805,25
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 960 000,00	0,00	2 960 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 960 000,00	0,00	2 960 000,00
			Poprawa zaopatrzenia w wodę w Gminie Lisewo poprzez przebudowę i rozbudowę 3 gminnych stacji wodociągowych	2 960 000,00	0,00	2 960 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 504 805,25	0,00	1 504 805,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 504 805,25	0,00	1 504 805,25
			Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Chełmińskiej w Lisewie	1 114 608,85	0,00	1 114 608,85
			Obudowa dźwiękochłonna ODK 113 w oczyszczalni ścieków w Lisewie	40 196,40	0,00	40 196,40
			Panele fotowoltaiczne w oczyszczalni ścieków w Lisewie	350 000,00	0,00	350 000,00
600			Transport i łączność	10 448 910,00	- 26 000,00	10 422 910,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	448 300,00	0,00	448 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	448 300,00	0,00	448 300,00
			Ciąg pieszo-rowerowy przy drodze Nr 548	352 000,00	0,00	352 000,00
			Obwodnica Lisewa - aktualizacja dokumentacji	96 300,00	0,00	96 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000 610,00	- 26 000,00	9 974 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 610,00	18 000,00	468 610,00
			Budowa ścieżki rowerowej w Drzonowie (dokumentacja)	0,00	18 000,00	18 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Malankowo, Lipienek, Wierzbowo, Kornatowo, Lisewo, Linowiec, Kamlarki, Bartlewo, Błachta, Tytlewo	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 060323C w miejscowości Mgoszcz-Dąbrówka od 0+000 do 0+527 km	450 610,00	0,00	450 610,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 550 000,00	- 44 000,00	9 506 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Malankowo, Lipienek, Wierzbowo, Kornatowo, Lisewo, Linowiec, Kamlarki, Bartlewo, Błachta, Tytlewo	9 550 000,00	- 44 000,00	9 506 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 200,00	20 800,00	26 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 200,00	20 800,00	26 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
		Wykup nieruchomości (gruntu) pod drogę dojazdową do SIM	0,00	26 000,00	26 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	- 5 200,00	0,00
		Sołectwo Malankowo - zakup działki na cele społeczne	5 200,00	- 5 200,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00	0,00	85 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	0,00	60 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	0,00	60 000,00
	75412	Ochotnicze strażyski pożarne	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Samochód pożarniczy dla OSP w Pniewitem	20 000,00	0,00	20 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	85395	Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Modernizacja i termomodernizacja obiektu nad J. Starogrodzkim	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	0,00	65 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	0,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Kosiarka samojezdna z osprzętem	40 000,00	0,00	40 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Odnawialne źródła energii - Szkoła Podstawowa w Krusinie, Szkoła Podstawowa w Lisewie, Urząd Gminy	25 000,00	0,00	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 652 817,00	0,00	2 652 817,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 652 817,00	0,00	2 652 817,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 800,00	0,00	1 030 800,00
		Budowa ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Krusinie - wkład ze środków F. Sołeckiego	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00

		Ogrodzenie na terenie rekreacyjnyw w Strucfoniu	10 800,00	0,00	10 800,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 710,00	0,00	118 710,00
		Przebudowa obiektów małej infrastruktury w miejscowościach Lisewo i Krusin	118 710,00	0,00	118 710,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 307,00	0,00	203 307,00
		Przebudowa obiektów małej infrastruktury w miejscowościach Lisewo i Krusin	203 307,00	0,00	203 307,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		Budowa Lokalnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w miejscowości Lipienek wraz z wyposażeniem wkład własny środki F. Sołeckiego	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
Razem			19 721 732,25	- 5 200,00	19 716 532,25

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2023

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Zmiana	Po zmianie	Opis przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Bartlewo	754	75412	4210	2 000,00			Zakup sprzętu i/lub umundurowania dla OSP Bartlewo - przedsięwzięcie wspólne
		900	90003	4210	2 000,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
		900	90003	6060	1 800,00			Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne
		900	90015	4300	8 000,00			Zakup usług pozostałych - zainstalowanie nowego punktu oświetleniowego
		921	92109	4210	4 400,00			Zakup środków czystości, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
		921	92109	4220	1 433,77			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	3 000,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4300	3 700,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (do działań pobudzających aktywność obywatelską)
Razem					26 333,77			
2.	Błachta	754	75412	4210	1 000,00			Zakup sprzętu i/lub umundurowania dla OSP Bartlewo - przedsięwzięcie wspólne
		900	90003	4210	500,00			Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
		900	90003	6060	1 200,00			Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	1 360,34			Zakup wyposażenia do świetlicy, zakup środków czystości, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	2 200,00			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	1 200,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4270	8 800,00			Zakup usług remontowych do świetlicy wiejskiej (fazienska II etap i sala główna)
		921	92109	4300	1 100,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (do działań pobudzających aktywność obywatelską)
Razem					17 360,34			
3.	Chrusty	600	60016	4210	1 500,00			Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów i wyposażenia
		600	60016	4300	12 500,00			Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup usług pozostałych
		921	92109	4210	1 270,00			Zakup opału i rozpałki, zakup materiałów do serwisu komputera, zakup środków czystości
		921	92109	4220	904,69			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	1 500,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4300	300,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
		921	92195	4210	500,00			Zakup sprzętu i wyposażenia dla Związku Harcerstwa Polskiego (5 WDH w Lisewie) - projekt "Śladami żołnierza polskiego"
Razem					18 474,69			
4.	Drzonowo	900	90003	4210	2 000,00	-200,00	1 800,00	Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
		900	90003	4300	0,00	200,00	200,00	Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
		900	90003	6060	1 300,00		1 300,00	Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne
		900	90015	4300	1 500,00		1 500,00	Zakup usług pozostałych - zainstalowanie nowego punktu oświetleniowego
		921	92109	4210	1 195,79		1 195,79	Zakup środków czystości, zakup opału i rozpałki, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	2 000,00		2 000,00	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	1 300,00		1 300,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4270	5 700,00		5 700,00	Zakup usług remontowych do świetlicy wiejskiej (II etap sala główna)
		921	92109	4300	4 300,00		4 300,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym usługi elektryczne oraz organizacja działań pobudzających aktywność obywatelską)

			Razem	19 295,79		19 295,79		
5.	Kamlarki	600	60016	4300	3 050,00		Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup i montaż wiaty przystankowej - przedsięwzięcie wspólne	
		900	90015	4300	13 000,00		Zakup usług pozostałych - zainstalowanie nowego punktu oświetleniowego	
		921	92109	4210	300,00		Zakup środków czystości, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
		921	92109	4220	1 802,33		Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
		921	92109	4260	2 600,00		Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda	
		921	92109	4300	1 300,00		Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską)	
			Razem	22 052,33				
6.	Kornatowo	600	60016	4210	8 000,00		Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup kruszywa na drogi	
		754	75412	4210	500,00		Zakup sprzętu i/lub umundurowania dla OSP Lisewo - przedsięwzięcie wspólne	
		900	90003	4210	500,00		Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia	
		900	90003	4300	400,00		Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup usług pozostałych	
		900	90003	6060	2 100,00		Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne	
		921	92109	4210	4 100,00		Zakup środków czystości, zakup wyposażenia do świetlicy, zakup materiałów do utwardzenia części terenu rekreacyjnego oraz zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
		921	92109	4220	2 167,10		Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
		921	92109	4260	850,00		Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda	
		921	92109	4270	3 500,00		Zakup usług remontowych do świetlicy wiejskiej (sala główna)	
		921	92109	4300	8 650,00		Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym zakup usług do utwardzenia części terenu rekreacyjnego oraz zakup usług do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską)	
		926	92601	4210	200,00		Zakup wyposażenia na boisko do piłki siatkowej	
			Razem	30 967,10				
7.	Krajęcín	754	75412	4270	4 000,00	4 000,00	Zakup usług remontowych (remiza OSP Krajęcín)	
		900	90003	4300	0,00	200,00	200,00	Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
		900	90003	6060	700,00		700,00	Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	1 956,55	-100,00	1 856,55	Zakup środków czystości, opału i rozpałki, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	1 600,00		1 600,00	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	1 000,00	-100,00	900,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4270	7 000,00		7 000,00	Zakup usług remontowych do świetlicy wiejskiej (wymiana drzwi wejściowych)
		921	92109	4300	400,00	400,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości	
			Razem	16 656,55		16 656,55		
8.	Krusin	754	75412	4210	500,00		Zakup materiałów do remontu remizy OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne	
		900	90003	4210	2 000,00		Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia	
		900	90003	6060	1 500,00		Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne	
		921	92109	6050	20 000,00		Dofinansowanie do budowy świetlicy wiejskiej w Krusinie	
		921	92195	4210	1 000,00		Zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
		921	92195	4220	2 800,01		Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
			Razem	27 800,01				
9.	Linowiec	754	75412	4210	1 000,00		Zakup sprzętu i/lub umundurowania dla OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne	
		900	90003	4210	1 400,00		Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia	
		900	90003	6060	1 600,00		Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne	
		921	92109	4210	6 849,00		Zakup tablicy historycznej na 600-lecie wsi, zakup środków czystości i gaśnicy, zakup wyposażenia do świetlicy, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
		921	92109	4220	3 600,38		Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską	
		921	92109	4260	2 000,00		Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda	

		921	92109	4300	6 600,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym organizacja działań pobudzających aktywność obywatelską)
		Razem			23 049,38			
10.	Lipienek	600	60016	4210	200,00			Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów i wyposażenia
		600	60016	4300	300,00			Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup usług pozostałych
		754	75412	4210	2 000,00			Zakup wyposażenia (sprzętu i umundurowania) dla OSP Lipienek
		900	90003	6060	2 000,00			Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	1 791,00			Zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	1 500,15			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	1 500,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4300	1 500,00			Zakup usług pozostałych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	6370	20 000,00		Dofinansowanie do budowy świetlicy wiejskiej w Lipienku	
		Razem			30 791,15			
11.	Lisewo	600	60016	4210	600,00			Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów i wyposażenia, zakup kruszywa na drogi
		754	75412	4210	14 500,00			Zakup wyposażenia (sprzętu i/lub umundurowania) dla OSP Lisewo
		900	90003	4210	500,00			Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
		900	90003	6060	2 000,00			Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne
		921	92195	4210	9 000,00			Zakup sprzętu i wyposażenia dla Związku Harcerstwa Polskiego (5 WDH w Lisewie - projekt "Śladami żołnierza polskiego"), zakup materiałów i wyposażenia do organizacji zajęć prowadzonych przez GBP w Lisewie, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską mieszkańców - realizowane przez Radę Sołecką i KGW
		921	92195	4220	1 549,81			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską - Rada Sołecka
		921	92195	4300	9 000,00			Zakup usług pozostałych (w tym zakup usług dla Związku Harcerstwa Polskiego - 5 WDH w Lisewie - projekt "Śladami żołnierza polskiego" oraz usług do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską - realizowane przez Radę Sołecką i Spółdzielnię Mieszkaniową)
		926	92601	4210	20 500,00			Zakup materiałów i wyposażenia do utworzenia miasteczka rowerowego, zakup materiałów do remontu boiska do piłki siatkowej, strojów sportowych i/lub sprzętu dla LKS STAL Grudziądz (szkółka kolarska), zakup strojów sportowych i/lub sprzętu dla Ludowego Klubu Sportowego Victoria Lisewo
		926	92601	4300	1 000,00		Zakup usług pozostałych (naprawa kosiarki) dla Ludowego Klubu Sportowego Victoria Lisewo, zakup usług do remontu boiska do piłki siatkowej,	
		Razem			58 649,81			
12	Malankowo	600	60016	4300	0,00	5 200,00	5 200,00	Modernizacja przystanku autobusowego przy drodze gminnej - zakup usług pozostałych
		700	70005	6060	5 200,00	-5 200,00	0,00	Dofinansowanie do zakupu działki na cele społeczne (teren rekreacyjny)
		754	75412	4210	1 500,00		1 500,00	Zakup materiałów budowlanych do remontu remizy OSP Malankowo
		900	90003	4300	0,00	200,00	200,00	Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
		900	90003	6060	2 000,00		2 000,00	Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	5 800,00	-200,00	5 600,00	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, środków czystości, gaśnicy, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	2 706,76		2 706,76	Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	2 000,00		2 000,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4300	8 300,00		8 300,00	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym organizacja działań pobudzających aktywność obywatelską)
		Razem			27 506,76		27 506,76	
13.	Mgoszcz	900	90003	4210	1 700,00			Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
		900	90003	4300	1 200,00			Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup usług pozostałych
		921	92109	4210	500,00			Zakup środków czystości, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	2 402,04			Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	3 000,00			Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda

		921	92109	4300	25 860,00		Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej, organizacja działań pobudzających aktywność obywatelską)
		Razem			34 662,04		
14.	Piątkowo	900	90003	4210	300,00		Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
		900	90003	6060	1 000,00		Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	1 250,00		Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej, zakup środków czystości, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	322,79		Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	1 000,00		Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4300	14 250,00		Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych w tym budowa altany na terenie rekreacyjnym
		Razem			18 122,79		
15.	Pniewite	754	75412	6060	20 000,00		Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewitem
		900	90003	4210	2 800,00		Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
		900	90003	6060	1 600,00		Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	2 100,00		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia dla sołectwa, zakup opału i środków czystości, zakup nasadzeń i innych produktów w tym np. impregnatów, zakup wyposażenia wg potrzeb na tzw. Małpi Gaj, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	2 977,65		Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską - Rada Sołecka i tzw. Osiedle przy Klasztorze
		921	92109	4260	1 500,00		Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4300	400,00		Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym wywóz nieczystości z placu zabaw)
		Razem			31 377,65		
16.	Struczeń	900	90003	4210	100,00		Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
		921	92109	4210	150,00		Zakup środków czystości
		921	92109	4220	1 539,25		Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	1 400,00		Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4300	2 550,00		Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym instalacja poręczy przed budynkiem świetlicy oraz organizacja działań pobudzających aktywność obywatelską)
		921	92109	6050	10 800,00		Wymiana części ogrodzenia na terenie rekreacyjnym
		Razem			16 539,25		
17.	Tytlewo	600	60016	4300	2 000,00		Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup i montaż wiaty przystankowej - przedsięwzięcie wspólne
		900	90003	6060	1 200,00		Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem - przedsięwzięcie wspólne
		921	92109	4210	533,34		Zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	2 000,00		Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4260	2 200,00		Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
		921	92109	4270	10 300,00		Zakup usług remontowych do świetlicy wiejskiej (zaplecze kuchenne)
		921	92109	4300	300,00		Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominiarskie, wywóz nieczystości
		Razem			18 533,34		
18.	Wierzbowo	600	60016	4210	2 000,00		Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup materiałów i wyposażenia, zakup kruszywa na drogi
		600	60016	4300	2 000,00		Bieżące utrzymanie dróg gminnych - zakup i montaż wiaty przystankowej - przedsięwzięcie wspólne
		754	75412	4210	200,00		Zakup sprzętu i/lub umundurowania dla OSP Linowiec - przedsięwzięcie wspólne
		900	90003	4210	1 500,00		Bieżące utrzymanie i doposażenie terenów zielonych - zakup materiałów i wyposażenia
		921	92109	4170	1 200,00		Umowy zlecenie do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4210	6 400,00		Zakup wyposażenia i materiałów do remontu świetlicy wiejskiej, zakup produktów do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską
		921	92109	4220	2 001,69		Zakup artykułów spożywczych do organizacji działań pobudzających aktywność obywatelską

	921	92109	4260	800,00		Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - energia elektryczna, woda
	921	92109	4300	1 200,00		Zapewnienie funkcjonowania świetlicy - usługi kominarskie, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych (w tym organizacja działań pobudzających aktywność obywatelską)
	Razem			17 301,69		
	OGÓŁEM			455 474,44		

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2023 roku

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/345/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 900,00	4 400,00	71 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 900,00	4 400,00	71 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 900,00	4 400,00	71 300,00
855			Rodzina	1 879 432,00	188,00	1 879 620,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	332,00	188,00	520,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	332,00	188,00	520,00
Razem:				2 035 047,00	4 588,00	2 039 635,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2023 roku

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/345/2023 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 900,00	4 400,00	71 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 900,00	4 400,00	71 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 959,00	3 696,52	59 655,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 569,00	615,00	10 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 372,00	88,48	1 460,48
855			Rodzina	1 879 432,00	188,00	1 879 620,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	332,00	188,00	520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332,00	188,00	520,00
			Razem:	2 035 047,00	4 588,00	2 039 635,00

UZASADNIENIE

Zmiana dochodów

Zwiększenia:

- dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację spraw obywatelskich (ostateczna decyzja roczna) kwota 4.400,00 zł,
- dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań bieżących ośrodka pomocy społecznej (ostateczna decyzja roczna) kwota 5.600,00 zł,
- dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację Karty Dużej rodziny (ostateczna decyzja roczna) kwota 188,00 zł.

Zmiana wydatków

Zwiększenia:

- urzędy wojewódzkie – wynagrodzenia i pochodne 4.400,00 zł,
- ośrodek pomocy społecznej – wynagrodzenia osobowe 5.600,00 zł,
- karta dużej rodziny – wynagrodzenia osobowe 188,00 zł,

Zmiana w załączniku inwestycyjnym:

Zwiększenia:

- budowa ścieżki rowerowej w Drzonowie 18.000,00 zł. (dokumentacja),
- wykup gruntu pod drogę do SIM 26.000,00 zł,

Zmniejszenia:

- sołectwo Malankowo – zakup działki na cele społeczne 5.200,00 zł,
- przebudowa dróg gminnych 44.000,00 zł.

Ponadto dokonano przeniesień między działkami i paragrafami zgodnie z wnioskami kierowników jednostek oraz potrzeb.